ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പകുതി പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

**ഓപ്പറേഷൻ കുബേര - ആലപ്പുഴ ജില്ല**

231 (232) ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഓപ്പറേഷൻ കുബേര പ്രകാരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്ര കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ; ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ജില്ലയിലെ അംഗീകൃത പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കാമോ ; അംഗീകൃത പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ഓപ്പറേഷൻ കുബേര പ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വൻ ഇടപാടുകാർ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത ആക്ഷേപം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഓപ്പറേഷൻ കുബേര പ്രകാരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 203 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 95 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 84 പേർ കോടതി മുഖേന ജാമ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം - എ ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.*

(ബി) അംഗീകൃത പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധം - ബി ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.* റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചും പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുമാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്.

(സി) ഓപ്പറേഷൻ കുബേര പ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വൻ ഇടപാടുകാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

**ഓപ്പറേഷൻ കുബേര വ്യാപകമാക്കാൻ നടപടി**

232 (233) ശ്രീ. പി. സി. ബാലകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

---

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(എ) സാധാരണക്കാരിൽനിന്ന് മുൻകൂറായി പ്രോമിസറി നോട്ടുകളും ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകളും ഈടായി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പണം കടം കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ഇത്തരം ഈടിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി വസ്തുവകകൾ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡ് മാഫിയ സംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ കുബേര പോലുള്ള നടപടികൾ വ്യാപകമാക്കുമോ ;

(ബി) ബ്ലേഡ് മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായി ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകൾ സ്വീകരിച്ച് വായ്പ നൽകുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഈടായി വാങ്ങുന്ന ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സാധാരണക്കാർക്കെതിരെ കോടതികളിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമോ ;

(സി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൽ എത്ര പരാതികൾ ലഭിച്ചുവെന്നും പരാതികളിൻമേൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കുമോ ;

(ഡി) ഇത്തരം പരാതികളിന്മേൽ അടിയന്തരനടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) അനധികൃതമായി അമിത പലിശയ്ക്ക് പണം കടംകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിസത്തിലൂടെയും മറ്റും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി വസ്തുവകകളും, മുദ്രപ്പത്രങ്ങളും, ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകളും ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങുകയും, അത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സ്വത്തു വകകളും മറ്റും കൈവശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുമെതിരെ 'ഓപ്പറേഷൻ കുബേര' യുടെ ഭാഗമായി തുടരെത്തുടരെയുള്ള റെയ്ഡുകൾ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നടത്തുകയും കുറ്റക്കാരായി കാണുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. മേൽപ്പറയുന്നവയ്ക്കായി ആവിഷ്കരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ കുബേര നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപകമാക്കിവരികയാണ്.

(ബി) ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകൾ സ്വീകരിച്ച് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വായ്പ നൽകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ, പരാതികൾ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിയമാനുസരണം അന്വേഷണം നടത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) 24-11-2014-വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്റലിജന്റ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള 1541 പരാതികൾ രേഖാമൂലം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ മുഖേന 1071 പരാതികളും 655 വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചു. അവ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നടപടികൾക്കായി അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ആയതിന്റെ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമിത പലിശ ഈടാക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വീടുകളും പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും നിയമാനുസരണം റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും മറ്റും നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) ഇത്തരം പരാതികൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

**ഓപ്പറേഷൻ കുബേര**

233 (234) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഓപ്പറേഷൻ കുബേര പദ്ധതി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടോ ; വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എത്ര കേസ്സുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ഇതിൽ എത്ര പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്; വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) ഇതിൽ, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം അനുശാസിക്കുംപ്രകാരം വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, അധികാരപ്രയോഗിച്ച് ഭീഷണി, വധ ഭീഷണി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് എത്ര പേർക്കെതിരെ കേസ് ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) മണി ലെൻഡിംഗ് ആക്ടിലെ 17, 18 വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചേർത്ത് എത്ര പേർക്കെതിരെ കേസ്സ് ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഓപ്പറേഷൻ കുബേര പദ്ധതി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം 11-5-2014 മുതൽ 16-9-2014 വരെയും രണ്ടാം ഘട്ടം 17-9-2014 മുതൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 2854 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2027 പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുശാസിക്കും പ്രകാരം വഞ്ചന, വ്യാജ രേഖ ചമയ്ക്കൽ, അധികാരപ്രയോഗിച്ച് ഭീഷണി, വധഭീഷണി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് 1346 പേർക്കെതിരെ കേസ് ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) മണി ലെൻഡിംഗ് ആക്ടിലെ 17, 18 വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചേർത്ത് 571 പേർക്കെതിരെ കേസ് ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly